

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Megállapított		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			számláló záró adatai		számláló záró adatai		záró adatai		eltérések (+/-)		beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h					
001	730A01	Tapok által fizetett tagdíj	62 817	0	62 817	60 030	0	0	0	0	60 030	z	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	74 828	0	74 828	77 114	0	0	0	0	77 114	z	
003	730A03	Mega nem fizetett tagdíjak miatt tartalelőképzés (-)	35 712	0	35 712	63 663	0	0	0	0	63 663	z	
004	730A04	Üllőlag beajánlott tagdíjak	8 222	0	8 222	36 016	0	0	0	0	36 016	z	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	110 155	0	110 155	109 497	0	0	0	0	109 497	z	
006	730A06	Tagok egyébként befizetése	8 245	0	8 245	6 534	0	0	0	0	6 534	z	
007	730A07	Működési célú tagdíj rendezés támogatás	460	0	460	128	0	0	0	0	128	z	
008	730A08	Működési célú tagdíj rendezés támogatás	265	0	265	216	0	0	0	0	216	z	
009	730A09	Egyéb bevételek	68 088	0	68 088	37 694	0	0	0	0	37 694	z	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	187 211	0	187 211	154 368	0	0	0	0	154 368	z	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	208 464	0	208 464	188 278	0	0	0	0	188 278	z	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	107 795	0	107 795	96 514	0	0	0	0	96 514	z	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
014	730A1112	Itélynél vett szolgáltatások	81 958	0	81 958	72 423	0	0	0	0	72 423	z	
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezettel fizetett díj (számla alapján)	76 571	0	76 571	67 877	0	0	0	0	67 877	z	
016	730A1122	Tagszervezettel kapcsolatos ügyneki díj (számla alapján)	4 034	0	4 034	3 352	0	0	0	0	3 352	z	
017	730A1123	Könyvvizsgáló díja (számla alapján)	1 353	0	1 353	1 194	0	0	0	0	1 194	z	
018	730A1124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
021	730A1127	Egyéb szolgáltatások költsége	25 798	0	25 798	24 091	0	0	0	0	24 091	z	
022	730A1128	Személyi jellegű ráfordítások	15 272	0	15 272	22 274	0	0	0	0	22 274	z	
023	730A1129	Béreköltség	10 349	0	10 349	11 718	0	0	0	0	11 718	z	
024	730A11211	Alományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	6 692	0	6 692	7 596	0	0	0	0	7 596	z	
025	730A11212	Alományba nem tartozók munkabérei	3 657	0	3 657	4 122	0	0	0	0	4 122	z	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
028	730A112123	Tagszervezettel kapcsolatos ügyneki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők lisztelődíja	3 657	0	3 657	4 122	0	0	0	0	4 122	z	
030	730A112125	Egyéb, alományba nem tartozók munkabérei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 917	0	1 917	5 572	0	0	0	0	5 572	z	
032	730A1123	Bérenulások	3 006	0	3 006	4 984	0	0	0	0	4 984	z	
033	730A113	Értékpapírkempási leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	85 436	0	85 436	39 490	0	0	0	0	39 490	z	
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	7 603	0	7 603	7 976	0	0	0	0	7 976	z	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	

Kelt: 2010.05.28

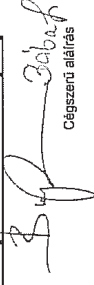


Cégszerű aláírás

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			számadatok		számadatok (+/-)		záró adatok		záró adatok (+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	i	z	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	77 833	0	77 833	31 514	0	0	31 514	0	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-21 253	0	-21 253	-3 909	0	0	-3 909	0	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafutása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	20 079	0	20 079	7 974	0	0	7 974	0	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	20 079	0	20 079	7 974	0	0	7 974	0	
043	730A143	Hitelviszony megkezdéséből kamatozó értékpapír értéklárban lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszony megkezdéséből értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	698	0	0	698	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	20	0	0	20	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	17	0	17	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1 678	0	-1 678	-2 647	0	0	-2 647	0	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-4 363	0	-4 363	-1 544	0	0	-1 544	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéklárbeli adódó értékkülönbözlet	2 685	0	2 685	-1 103	0	0	-1 103	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	2 453	0	2 453	-1 122	0	0	-1 122	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-232	0	-232	-19	0	0	-19	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (1.4+...+20)	18 418	0	18 418	6 045	0	0	6 045	0	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszony megkezdéséből értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	42	0	0	42	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék	-1 678	0	-1 678	-2 647	0	0	-2 647	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-4 363	0	-4 363	-1 544	0	0	-1 544	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kelt: 2010.05.28

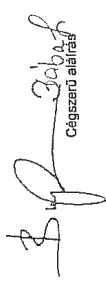


Cégszerű aláírás

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			számláló záró adatai		számláló záró adatai		záró adatai		beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	i	z	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktárlételeiből adódó értékkülönbözés	2 685	0	2 685	-1 103	0	-1 103	0	-1 103	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 170	0	1 170	1	0	1	0	1	
068	730A27	Berkeletési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Berkeletési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 666	0	1 666	605	0	605	0	605	
070	730A281	Vagyongépzést díjak	1 565	0	1 565	568	0	568	0	568	
071	730A282	Leleikezelési díjak	101	0	101	37	0	37	0	37	
072	730A283	Berkeletési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Berkeletési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	1 168	0	1 168	-1 999	0	-1 999	0	-1 999	
074	730A30	Berkeletési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	17 260	0	17 260	8 044	0	8 044	0	8 044	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Auditoraléti költségek (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység ming szemelti eredménye (12+/-+13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-3 993	0	-3 993	4 135	0	4 135	0	4 135	

Kelt: 2010.05.28

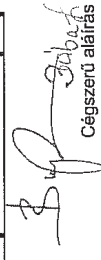


Zoltán
Cégvezető aláírás

730B
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi		Mégállapított		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			beszámoló záró adatai	1	Megállapított eltérések (+/-)	2	beszámoló záró adatai	3	beszámoló záró adatai	4	Megállapított eltérések (+/-)	5	
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	1 399 786	0	1 399 786	1 310 637	0	1 310 637	0	0	1 310 637		
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 880 892	0	1 880 892	1 997 836	0	1 997 836	0	0	1 997 836		
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	790 139	0	790 139	1 356 287	0	1 356 287	0	0	1 356 287		
004	730B04	Ülőidő befolyt tagdíjak	200 931	0	200 931	781 757	0	781 757	0	0	781 757		
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 691 470	0	2 691 470	2 733 943	0	2 733 943	0	0	2 733 943		
006	730B06	Tagok egyéb betételei	617 408	0	617 408	493 014	0	493 014	0	0	493 014		
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	321 875	0	321 875	265 735	0	265 735	0	0	265 735		
008	730B07	Szolgáltatások fedezésére kapott rendszeres támogatás	19 099	0	19 099	16 338	0	16 338	0	0	16 338		
009	730B08	Szolgáltatások fedezésére jutott eseti adomány	10 594	0	10 594	9 572	0	9 572	0	0	9 572		
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	519 417	0	519 417	555 672	0	555 672	0	0	555 672		
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 857 988	0	3 857 988	3 808 539	0	3 808 539	0	0	3 808 539		
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	519 411	0	519 411	558 398	0	558 398	0	0	558 398		
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 901 595	0	1 901 595	1 618 982	0	1 618 982	0	0	1 618 982		
014	730B121	Penzügyleg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 391 566	0	2 391 566	2 009 900	0	2 009 900	0	0	2 009 900		
015	730B122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	489 971	0	489 971	390 918	0	390 918	0	0	390 918		
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	329 290	0	329 290	506 182	0	506 182	0	0	506 182		
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	128 714	0	128 714	976 709	0	976 709	0	0	976 709		

Kelt: 2010.05.28



Cégszerű aláírás

730B
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi		Mégállapított		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			beszámoló záró adatai		beszámoló záró adatai		beszámoló záró adatai		eltérések (+/-)		beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h	z		z		
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	123 950	0	123 950	36 600	0	36 600	0	36 600			
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételiei	3 027 914	0	3 027 914	3 977 839	0	3 977 839	0	3 977 839			
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1 638 793	0	-1 638 793	1 454 800	0	1 454 800	0	1 454 800			
021	730B171	Járó osztalék	-328 974	0	-328 974	-50 733	0	-50 733	0	-50 733			
022	730B172	Járó osztalék	-3 895	0	-3 895	-9 698	0	-9 698	0	-9 698			
023	730B173	Devizatarifolyam-változásból adódó értékkülönbözet	1 084 861	0	1 084 861	-667 361	0	-667 361	0	-667 361			
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	810 039	0	810 039	-846 180	0	-846 180	0	-846 180			
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés)(-)	-274 822	0	-274 822	-178 819	0	-178 819	0	-178 819			
026	730B174	Egyéb piaci értéktartaléból adódó értékkülönbözet	-2 990 785	0	-2 990 785	2 182 592	0	2 182 592	0	2 182 592			
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 790 945	0	-1 790 945	1 321 686	0	1 321 686	0	1 321 686			
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés)(-)	599 840	0	599 840	-860 906	0	-860 906	0	-860 906			
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételiei összesen (12+...+18)	3 872 670	0	3 872 670	8 571 112	0	8 571 112	0	8 571 112			
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 869 091	0	3 869 091	8 567 593	0	8 567 593	0	8 567 593			
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	5 507 733	0	5 507 733	7 112 488	0	7 112 488	0	7 112 488			
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-1 638 642	0	-1 638 642	1 455 105	0	1 455 105	0	1 455 105			
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	3 579	0	3 579	3 519	0	3 519	0	3 519			
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	3 730	0	3 730	3 824	0	3 824	0	3 824			
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-151	0	-151	-305	0	-305	0	-305			

Kelt: 2010.05.28



Cégszerű aláírás

730B
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi		Mégállapított		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			beszámoló záró adatai		beszámoló záró adatai		beszámoló záró adatai		eltérések (+/-)		beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7				
	c	d	e	f	g	h	z						
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	1 397	0	1 397	1	0	1	0	0	1		
038	730B21	Tulajdoni részesedési jellemző befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	2 002 439	0	2 002 439		664 861	664 861	0	0	664 861		
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	939 352	0	939 352		1 267 417	1 267 417	0	0	1 267 417		
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	2 705 899	0	2 705 899		4 426 838	4 426 838	0	0	4 426 838		
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0		0	0	0	0	0		
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	283 466	0	283 466		249 519	249 519	0	0	249 519		
043	730B251	Vagyongkezelői díjak	231 341	0	231 341		209 347	209 347	0	0	209 347		
044	730B252	Leábrázolási díjak	30 027	0	30 027		13 943	13 943	0	0	13 943		
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	22 088	0	22 088		26 229	26 229	0	0	26 229		
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5 932 943	0	5 932 943		6 608 636	6 608 636	0	0	6 608 636		
047	730B261	Egyéni számlákat termelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	5 932 181	0	5 932 181		6 608 238	6 608 238	0	0	6 608 238		
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok termelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	362	0	362		398	398	0	0	398		
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-2 059 873	0	-2 059 873		1 962 476	1 962 476	0	0	1 962 476		
050	730B271	Egyéni számlákon jóváítható hozam	-424 448	0	-424 448		504 250	504 250	0	0	504 250		
051	730B272	Egyéni számlákon jóváítható értékelési különbözet	-1 638 642	0	-1 638 642		1 455 105	1 455 105	0	0	1 455 105		
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	3 368	0	3 368		3 426	3 426	0	0	3 426		
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-151	0	-151		-305	-305	0	0	-305		

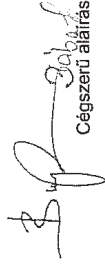
Kelt: 2010.05.28



Cégszerű aláírás

730B
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi felülvizsgált				Tárgyévi felülvizsgált				Nagysárendi: ezer forint				
			beszámoló záró adatai		eltérések (+/-)		beszámoló záró adatai		eltérések (+/-)		beszámoló záró adatai		eltérések (+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			c	d	e	f	g	h	z						
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 278 704	0	1 278 704	0	5 212 617	0	5 212 617						
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	3 338 577	0	3 338 577	0	3 250 141	0	3 250 141						
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-397 285	0	-397 285	0	504 250	0	504 250						
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelés különbözletből	-1 665 805	0	-1 665 805	0	1 455 104	0	1 455 104						
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-166 835	0	-166 835	0	-49 704	0	-49 704						
059	730B2832	Járó osztalék	-1 524	0	-1 524	0	-9 698	0	-9 698						
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	860 802	0	860 802	0	-667 361	0	-667 361						
061	730B2834	Egyéni piaci értékelési különbözletből	-2 378 248	0	-2 378 248	0	2 181 867	0	2 181 867						
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	3 272	0	3 272	0	3 454	0	3 454						
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	-55	0	-55	0	-332	0	-332						
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-342	0	-342	0	-1 047	0	-1 047						
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0						
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	0						
067	730B2854	Egyéni piaci értékelési különbözletből	287	0	287	0	715	0	715						




Cégszerű aláírás

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi		Mégállapított		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi		Mégállapított		Tárgyévi felülvizsgált		Mod
			beszámoló záró adatok		eltérések (+/-)		beszámoló záró adatok		beszámoló záró adatok		eltérések (+/-)		beszámoló záró adatok		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			c	d	e	f	g	h							
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 458	0	1 458	1 365	0	1 365	0	1 365	0	1 365	0	1 365	z
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 950	0	1 950	2 071	0	2 071	0	2 071	0	2 071	0	2 071	z
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartózkodás (-)	824	0	824	1 416	0	1 416	0	1 416	0	1 416	0	1 416	z
004	730C04	Ülőtag beérő tagdíjak	209	0	209	815	0	815	0	815	0	815	0	815	z
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 794	0	2 794	2 836	0	2 836	0	2 836	0	2 836	0	2 836	z
006	730C06	Tagok egyéb beírásai	304	0	304	234	0	234	0	234	0	234	0	234	z
007	730C07	Likviditási célra kapott rendezes lármozgatás	20	0	20	6	0	6	0	6	0	6	0	6	z
008	730C08	Likviditási célra jutottot eseti adomány	11	0	11	10	0	10	0	10	0	10	0	10	z
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	542	0	542	584	0	584	0	584	0	584	0	584	z
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 671	0	3 671	3 670	0	3 670	0	3 670	0	3 670	0	3 670	z
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	543	0	543	587	0	587	0	587	0	587	0	587	z
012	730C12	Kapott kamatok, kamat lejáratú bevételek	29 582	0	29 582	61 263	0	61 263	0	61 263	0	61 263	0	61 263	z
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamallejlatú bevételek	29 582	0	29 582	60 458	0	60 458	0	60 458	0	60 458	0	60 458	z
014	730C122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír-vételében lévő kamat (-)	0	0	0	2 195	0	2 195	0	2 195	0	2 195	0	2 195	z
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségilegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	4 213	0	4 213	0	4 213	0	4 213	0	4 213	z
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	2	0	2	4 657	0	4 657	0	4 657	0	4 657	0	4 657	z
019	730C17	Értékelési különbözeteiben elszámolt várható hozam	-329	0	-329	13 024	0	13 024	0	13 024	0	13 024	0	13 024	z
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-1 208	0	-1 208	8 395	0	8 395	0	8 395	0	8 395	0	8 395	z
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
022	730C173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
023	730C1731	Nyereségilegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
024	730C1732	Veszteségilegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
025	730C174	Egyéb piaci értékleibeli adódó értékkülönbségek	880	0	880	4 629	0	4 629	0	4 629	0	4 629	0	4 629	z

Kelt: 2010.05.28



Cégszerű aláírás

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	PSZÁF kód	Magnevezés	Előző évi		Előző évi feltülvizsgálat		Tárgyévi		Mégállapított		Nagyságrand: ezer forint	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatok	beszámoló záró adatok	beszámoló záró adatok	beszámoló záró adatok	eltérések (+/-)	Tárgyévi feltülvizsgálat	beszámoló záró adatok	Mod
			c	d	e	f	g	h				z
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	619	0	619	4 406	0	4 406	0	4 406	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés)(-)	-261	0	-261	-223	0	-223	0	-223	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	29 255	0	29 255	83 157	0	83 157	0	83 157	0	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 226	0	2 226	11 849	0	11 849	0	11 849	0	
031	730C192	Azonosanlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	27 029	0	27 029	71 308	0	71 308	0	71 308	0	
032	730C20	Elzetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	135	0	135	0	135	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 964	0	2 964	6 108	0	6 108	0	6 108	0	
038	730C251	Vagyonszerzési díjak	2 876	0	2 876	5 838	0	5 838	0	5 838	0	
039	730C252	Leletkezési díjak	88	0	88	269	0	269	0	269	0	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 964	0	2 964	6 243	0	6 243	0	6 243	0	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	228	0	228	475	0	475	0	475	0	
043	730C262	Azonosanlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 736	0	2 736	5 768	0	5 768	0	5 768	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	26 291	0	26 291	76 914	0	76 914	0	76 914	0	

Kelt: 2010.05.28



Cégszerző aláírás

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi		Mégállapított		Nagyszámrend: ezer forint	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	z
			c	d	e	f	g	h				
045	730C28	Likviditási és kockázati célú tartalék képzés (10-11+L27) (-)	29 419	0	29 419	79 997	0	79 997	0	79 997		
046	730C281	Értékelési célú tartalék	-50	0	-50	1 292	0	1 292	0	1 292		
047	730C2811	Árszámvetésen alapuló kamat	-265	0	-265	-607	0	-607	0	-607		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaszárművelem különbözőbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értéktartalékok adódó értékkülönbségei	215	0	215	1 899	0	1 899	0	1 899		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	5 176	0	5 176	13 165	0	13 165	0	13 165		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befizetési hozamára	24 293	0	24 293	65 540	0	65 540	0	65 540		

Kelt: 2010.05.28



Cégszerű aláírás